PROJEKT

Uchwała nr ...
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia ... r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę- 2.020.919,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w zakresie zadań własnych majątkowych oraz zleconych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę– 235.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę- 2.292.683,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących oraz zleconych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę- 506.763,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Wnoszę o dokonanie zmian w budżecie gminy Suchań na rok 2026, poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów na ogólną kwotę 235.000,00 zł, w tym:
a) 155.000,00 zł- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
b) 80.000,00 zł- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

2. Zmniejszenie planu dochodów na ogólną kwotę 2.020.919,51 zł, w tym:
a) 635.719,51 zł – w związku z podpisanym harmonogramem płatności dokonano korekty wpływu dotacji w 2026 r. na realizację programu ,, Wsparcie usług senioralnych na terenie Gminy Suchań";
b) 1.041.000,00 zł – złożony do Ministerstwa Turystyki i Sportu wniosek na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Suchaniu w celu utworzenia sali sportowej w Szkole Podstawowej w Suchaniu pomimo pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej nie uzyskał dofinansowania. Z uwagi na wyczerpanie alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację tego programu w bieżącym roku budżetowym, Ministerstwo nie było w stanie przyznać nam wnioskowanego wsparcia w ramach obecnego naboru. Realizacja tego zadania została wpisana w Przedsięwzięciach WPF na rok 2028;
c) 344.200,00 zł- w związku z przeprowadzoną analizą stopnia realizacji ustalono, że wpływy z niektórych dochodów bieżących kształtują się na niskim poziomie. Wobec powyższego zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że zaplanowane dochody nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości do końca roku budżetowego. Urealnienie planu po stronie dochodów jest zatem niezbędne w celu zachowania równowagi budżetowej oraz zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy.

3. Zwiększenie planu wydatków na ogólną kwotę 506.763,73 zł, w tym na :
a) 80.000,00 zł- realizację zadania z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach, której planowany jest zakup łóżek polowych i cysterny do wody pitnej;
b) 50,000,00 zł- pokrycie kosztów przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy;
c) 25.000,00 zł- pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Suchań;
d) 1.763,73 zł- dotacja dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dot. podpisanej umowy partnerskiej na realizację projektu ,, Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych";
e) 300.000,00 zł- remont przepompowni ścieków na ulicy Młyńskiej;
f) 50.000,00 zł- pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną.

4. Zmniejszenie planu wydatków na ogólną kwotę 2.292.683,24, w tym:
a) 496.405,74 zł- w związku z podpisanym harmonogramem płatności dokonano korekty wydatków w 2026 r. na realizację programu ,, Wsparcie usług senioralnych na terenie Gminy Suchań";
b) 1.728.000,00 zł- dot. rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Suchaniu w celu utworzenia sali sportowej w Szkole Podstawowej w Suchaniu. Realizacja tego zadania została wpisana w Przedsięwzięciach WPF na rok 2028;
c) 66.513,77 zł- w związku z przeprowadzoną analizą stopnia realizacji zadań inwestycyjnych uaktualniono plany wydatków;
d) 1.763,73 zł- zmiana paragrafu wydatkowego dotacji dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dot. podpisanej umowy partnerskiej na realizację projektu ,, Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

BURMISTRZ
Stanisława Bednar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia ...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**440 051,00**	**55 000,00**	**495 051,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 051,00	55 000,00	459 051,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	155 000,00	155 000,00
750			**Administracja publiczna**	**92 231,75**	**-29 200,00**	**63 031,75**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	-29 200,00	5 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	-6 000,00	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-2 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**350 820,24**	**80 000,00**	**430 820,24**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	350 820,24	80 000,00	430 820,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	347 614,24	45 000,00	392 614,24
758			**Różne rozliczenia**	**17 621 006,13**	**-205 000,00**	**17 416 006,13**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 225 530,36	-205 000,00	3 020 530,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	-180 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-25 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 286 887,99**	**-1 041 000,00**	**1 245 887,99**
	80101		Szkoły podstawowe	1 689 070,00	-1 041 000,00	648 070,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 041 000,00	-1 041 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**875 280,51**	**-635 719,51**	**239 561,00**
	85395		Pozostała działalność	875 280,51	-635 719,51	239 561,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 662,79	-544 380,59	202 282,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 056,72	-91 338,92	15 717,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 217 403,00**	**-10 000,00**	**4 207 403,00**
	90095		Pozostała działalność	213 103,00	-10 000,00	203 103,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00

Razem:	50 942 773,66	-1 785 919,51	49 156 854,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia ...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 987 057,00**	**-43 513,77**	**3 943 543,23**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 173 357,00	-43 513,77	3 129 843,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 357,00	-43 513,77	2 957 843,23
			Urząd Miejski w Suchaniu	3 001 357,00	-43 513,77	2 957 843,23
710			**Działalność usługowa**	**848 770,00**	**50 000,00**	**898 770,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	381 770,00	50 000,00	431 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 770,00	50 000,00	431 770,00
			Urząd Miejski w Suchaniu	381 770,00	50 000,00	431 770,00
752			**Obrona narodowa**	**353 420,24**	**80 000,00**	**433 420,24**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	352 820,24	80 000,00	432 820,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 000,00	37 000,00
			Urząd Miejski w Suchaniu	2 000,00	35 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 614,24	45 000,00	392 614,24
			Urząd Miejski w Suchaniu	347 614,24	45 000,00	392 614,24
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**665 405,00**	**25 000,00**	**690 405,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 405,00	25 000,00	680 405,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 763,73	-1 763,73	0,00
			Urząd Miejski w Suchaniu	1 763,73	-1 763,73	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 763,73	1 763,73
			Urząd Miejski w Suchaniu	0,00	1 763,73	1 763,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 391,27	25 000,00	131 391,27
			Urząd Miejski w Suchaniu	106 391,27	25 000,00	131 391,27
801			**Oświata i wychowanie**	**13 335 179,99**	**-1 728 000,00**	**11 607 179,99**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	8 986 160,00	-1 728 000,00	7 258 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 000,00	-1 728 000,00	380 000,00
			Urząd Miejski w Suchaniu	2 108 000,00	-1 728 000,00	380 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 029 870,19**	**-496 405,74**	**533 464,45**
	85395		Pozostała działalność	1 029 870,19	-496 405,74	533 464,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 175,00	-40 000,00	54 175,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU	94 175,00	-40 000,00	54 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	648 956,15	-420 664,52	228 291,63
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU	648 956,15	-420 664,52	228 291,63
		4309	Zakup usług pozostałych	81 426,72	-31 741,22	49 685,50
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU	81 426,72	-31 741,22	49 685,50
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 799 046,00**	**327 000,00**	**8 126 046,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 473 300,00	300 000,00	3 773 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	300 000,00	339 500,00
			Urząd Miejski w Suchaniu	39 500,00	300 000,00	339 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 948 446,00	27 000,00	1 975 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00	50 000,00	315 200,00
			Urząd Miejski w Suchaniu	265 200,00	50 000,00	315 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 956,00	-23 000,00	1 113 956,00
			Urząd Miejski w Suchaniu	1 136 956,00	-23 000,00	1 113 956,00

Razem:	48 153 422,04	-1 785 919,51	46 367 502,53